

鸿利智汇集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年8月2日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2019年7月31日以电话、短信、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席会议9名,会议有效票数为9票。会议由董事长李国平先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长李国平先生提名,公司董事会同意聘任关飞先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任董事会秘书的公告》等公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2019年8月2日